

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2021-074

山东民和牧业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年10月21日审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为全部同意该议案，同意公司为控股子公司潍坊民和食品有限公司（以下简称“潍坊民和”）提供三年期10,000万元人民币连带责任保证担保额度，本额度包含但不限于以自有资产为其提供抵押、质押担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
民和股份	潍坊民和	70%	91.68%	0	10,000 万元	3.08%	否

三、被担保人基本情况

单位名称：潍坊民和食品有限公司

统一社会信用代码：91370786MA3N41X243

类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙宪法

注册资本：叁仟万元人民币

成立日期：2018年5月11日

营业期限：2018年5月11日至2038年5月10日

住所：山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区民和大道1号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

被担保人最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	15,056.16	16,399.41
负债总额	13,301.99	15,034.69
其中：流动负债总额	13,301.99	15,034.69
其中：银行贷款总额	0	0
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,754.17	1,364.72
资产负债率	88.35%	91.68%
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	-422.95	-812.40
净利润	-422.95	-812.40

注：截止2021年9月30日，潍坊民和尚处于项目建设期。

与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有70%股权，山东胜峰控股有限公司持有30%股权。

被担保人潍坊民和不是失信被执行人。

四、担保主要内容

被担保人	担保方式	担保期限	担保金额
潍坊民和	连带责任保证	自签署担保合同、或银行授信合同之日起三年	10,000 万元人民币

目前尚未签订担保协议，具体以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

五、公司董事会对该事项的意见

公司于2021年10月21日召开了第七届董事会第十五次会议。审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为潍坊民和银行授信融资提供连带责任保证担保，担保额度10,000万元。有利于其顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

对于此次向非全资子公司提供的担保，根据子公司的具体融资需要，公司将采取按股权比例提供担保，或者提供全额担保并由其少数股东向我公司提供反担保等措施进一步控制风险。

公司作为控股股东对潍坊民和日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，此次担保事项不影响公司持续经营能力，担保风险较小。不会损害公司及中小股东利益。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）

担保分类	担保额度	担保额度占经审计净资产的比例	已使用额度	实际发生额度占经审计净资产的比例
全资子公司	42,000 万元	16.02%	19,770 万元	7.54%
控股子公司	10,000 万元	3.81%	0	0
参股公司	1,958.4 万元	0.75%	0	0

除上述担保情况外，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

本次对外担保尚需经过股东大会审批，目前未生效。

七、备查文件目录

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十三日